

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2020年1月20日以通讯方式召开。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）生产经营需要，同意驰达飞机以自有土地使用权为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市阎良区支行申请1,000万元综合授信额度，驰达飞机股东兼法定代表人陶炜夫妇提供个人连带责任保证担保。综合授信期限为一年，自银行贷款划至驰达飞机银行账户起计算，贷款利率等条款以双方签订的合同为准。

为便于业务办理，公司董事会授权驰达飞机法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理本次综合授信业务相关事宜。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2020年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日